

	文件名称	《关于设立总公司投资管理部的通知》、《关于调整总公司投资管理部组织架构的通知》
	岗位设置	公司投资管理部股权投资处设有团队负责人（全面管理股权投资、投后业务）、投资经理岗、投资经理助理岗、投后经理岗、投后经理助理岗、投资研究岗，负责股权投资策略制定、项目管理、项目退出、重大投后管理等职责。

三、专业队伍

<p>整体评估情况</p> <p>我司自2016年3月14日正式开展股权投资业务，已建立相关基本制度和内控机制，整体运行平稳，我司全资控股资产管理公司成立尚不满2年，寿险公司作为控股股东共享内部资源进行股权投资。为强化“寿险公司主体责任、投资能力母子公司统筹管理”公司进行了以下五个方面的建设：1.寿险公司100%控股资管子公司；2.资管子公司短期内仅管理母公司资产；3.母子公司董事会投委会决策保持一致；4.资管子公司严格贯彻母公司风险管理要求；5.以合同规范投资业务管理的责权利，明确寿险母公司对资管子公司的授权范围和管理体系，在股权能力项下母子公司共享资源。</p> <p>寿险公司股权投资处设有2名具有3年以上股权投资和相关经验的专职人员，保险资管公司具备股权投资计划产品管理能力标准的各项要求，设有12名股权专业人员，其中，6名具有3年以上股权投资和相关经验的专业人员，1名具有3年以上投后管理相关经验的专职投后人员，其中股权投资处团队负责人，全面管理股权投资，负责投后业务管理，我司全资控股资产管理公司设有12名股权产品发行和投资管理专业人员，其中，6名具有3年以上股权投资和相关经验的专业人员，1名具有3年以上投后管理相关经验的专职投后人员，在行业研究、股权投资和投后管理等方面经验丰富，具备开展股权投资业务的经验和能力，相关专业人员从业经历达到要求。</p> <p>团队成员开展相关行业研究、产业政策追踪、同业沟通、市场分析、舆情监控等日常工作，为股权投资业务顺利开展奠定了基础。</p>

专业队伍人员基本信息

资产管理部门当前拥有2名具有3年以上股权投资相关经验的专职人员，其中专职投后管理的人员0名

序号	姓名	岗位	相关经验类型	经验年限(年)	是否兼职
1	郭上上	团队负责人	股权投资相关经验	10	否
2	王祉惠	投资经理	股权投资相关经验	5	否

专业队伍人员管理模式	
股权投资人员管理模式	共享资源开展直接股权投资
是否由集团内保险资产管理机构提供股权投资咨询服务和技术支持	否
是否为成立2年内保险资产管理公司的控股股东	是
该保险资产管理机构名称	中信保诚资产管理有限责任公司

该保险资产管理机构是否具备股权投资计划产品管理能力	否
是否自行开展间接股权投资	否

四、基本制度

整体评估情况
<p>公司已经制定了完善的业务和风控制度体系，涵盖了授权机制、投资决策、投资操作、风险预算和全程管控、资产估值、激励约束和责任追究、信息披露和关联交易、后续管理和退出安排、应急处置和危机解决等关键环节，全面覆盖投前、投中、投后全流程。并均已经有批准权限机构批准，以公司正式文件下发执行。制度情况如下：（1）授权机制和投资决策《中信保诚人寿保险有限公司投资授权管理制度》《中信保诚人寿保险有限公司股权投资管理制度》《中信保诚人寿保险有限公司董事会投委会议事规则》《中信保诚人寿保险有限公司管理层资产配置委员会会议事规则》等。（2）投资操作、后续管理和退出安排《中信保诚人寿保险有限公司股权投资管理制度》、《中信保诚人寿保险有限公司股权投资项目投后管理细则》。（3）风险预算和全程管控、应急处置和危机解决《中信保诚人寿全面风险管理政策》《中信保诚人寿市场风险管理政策》《中信保诚人寿保险有限公司资金运用风险预警管理细则》《中信保诚人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急管理细则》《中信保诚人寿资金运用风险偏好指标管理操作规范》《资金运用业务专项应急预案》等。（4）资产估值《中信保诚人寿投资业务估值细则》。（5）激励约束和责任追究《中信保诚人寿保险有限公司股权投资管理制度》《中信保诚人寿保险有限公司违法违规违纪处理办法》《绩效管理规定》（6）信息披露和关联交易《中信保诚人寿保险有限公司关联交易管理制度》《中信保诚人寿保险有限公司信息披露管理制度》（7）资产托管《中信保诚人寿保险有限公司投资资产托管管理细则》。</p>

股权投资基本制度	
授权机制	
制度明细一	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司投资授权管理制度V2.3
发文文号	中信保诚办字[2020]143号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司董事会投委会议事规则（2020年修订）
发文文号	中信保诚办字[2020]118号
发文时间	2020-12-17
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中信保诚人寿董事会相关事务工作流程V3.0
发文文号	中信保诚董字[2018]1号
发文时间	2018-06-29
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中信保诚人寿管理层资产配置委员会会议事规则V5.0
发文文号	中信保诚投字[2021]4号
发文时间	2021-04-13

评估结果	符合规定
投资决策	
制度明细一	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司股权投资管理制度v4.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]139号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司董事会投委会议事规则（2020年修订）
发文文号	中信保诚办字[2020]118号
发文时间	2020-12-17
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中信保诚人寿管理层资产配置委员会会议事规则V5.0
发文文号	中信保诚投字[2021]4号
发文时间	2021-04-13
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司投资管理部资产配置小组议事规则（试行）V5.0
发文文号	中信保诚办字[2020]157号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司项目评审小组议事规则（试行）V1.0
发文文号	中信保诚办字[2020]163号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
投资操作	
制度明细一	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司股权投资管理制度v4.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]139号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司股权投资项目投后管理细则V4.0（试行）（2020年修订）
发文文号	中信保诚办字[2020]155号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
风险预算和全程管控	
制度明细一	

文件名称	中信保诚人寿全面风险管理政策V3.2
发文文号	中信保诚办字[2020]124号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿市场风险管理政策V3.2
发文文号	中信保诚办字[2020]126号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中信保诚人寿风险偏好管理政策V3.3
发文文号	中信保诚办字[2020]125号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中信保诚人寿风险偏好管理制度V3.2
发文文号	中信保诚风管[2020]1号
发文时间	2020-09-22
评估结果	符合规定
制度明细五	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司股权投资风险控制管理制度v2.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]138号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细六	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司资金运用风险报告管理细则V1.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]153号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细七	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司私募股权投资基金风险分类管理规范V2.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]171号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细八	
文件名称	中信保诚人寿资金运用风险偏好指标管理操作规范V2.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]169号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
资产估值	
制度明细	
文件名称	中信保诚人寿投资业务估值细则V8.2

发文文号	中信保诚财字(006)号(2021年2月版)
发文时间	2021-02-01
评估结果	符合规定
激励约束和责任追究	
制度明细一	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司股权投资管理制度 v4.0 (试行)
发文文号	中信保诚办字[2020]139号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司违法违规违纪处理办法
发文文号	中信保诚办字[2018]75号
发文时间	2018-12-28
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	信诚人寿绩效管理规定
发文文号	信管人字[2009]001号
发文时间	2011-10-24
评估结果	符合规定
信息披露和关联交易	
制度明细一	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司全面风险管理政策V3.2
发文文号	中信保诚办字[2020]124号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿信息披露管理制度 V4.0
发文文号	中信保诚董字[2021]4号
发文时间	2021-05-12
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司关联交易管理制度V4.0
发文文号	中信保诚办字[2020]91号
发文时间	2020-09-30
评估结果	符合规定
后续管理和退出安排	
制度明细	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司股权投资项目投后管理细则V4.0
发文文号	中信保诚办字[2020]155号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
应急处置和危机解决	
制度明细一	

文件名称	中信保诚人寿保险有限公司资产管理重大突发事件应急管理细则V3.3
发文文号	中信保诚办字[2020]172号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细二	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司资金运用风险预警管理细则V1.0（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]152号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
制度明细三	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司市场风险管理实施细则V2.2（试行）
发文文号	中信保诚办字[2020]174号
发文时间	2020-12-31
评估结果	符合规定
制度明细四	
文件名称	中信保诚人寿保险有限公司资金运用业务专项应急预案V1.2
发文文号	中信保诚办字[2020]144号
发文时间	2020-12-30
评估结果	符合规定
资产托管机制	
制度明细	
文件名称	信保诚人寿保险有限公司投资资产托管管理细则V3.0
发文文号	中信保诚投字[2021]5号
发文时间	2021-04-29
评估结果	符合规定

五、管理能力

整体评估情况

<p>风险管理系统</p>	<p>近年来，我公司在技术、管理、资金等方面投入了大量资源，通过建立和完善风险管理体系，有效提升了公司的风险管理能力。目前，公司已初步构建起覆盖7大类业务的复盖性研究系统，并在此基础上进一步拓展了股权投资、流动性风险、信用风险、操作风险、合规风险、声誉风险和反洗钱等7大领域的风险管理。在股权投资方面，公司建立了科学的估值模型和风险评估体系，能够有效识别和量化投资风险。在流动性风险管理方面，公司建立了完善的流动性风险监测和预警机制，确保公司始终保持良好的流动性状况。在信用风险管理方面，公司建立了严格的客户准入和授信管理制度，有效控制了信用风险。在操作风险管理方面，公司建立了完善的内部控制体系，有效防止了操作风险的发生。在合规风险管理方面，公司建立了完善的合规管理体系，确保公司各项业务活动均符合法律法规的要求。在声誉风险管理方面，公司建立了完善的声誉风险监测和应对机制，有效维护了公司的声誉。在反洗钱风险管理方面，公司建立了完善的反洗钱风险监测和报告机制，有效防止了洗钱活动的发生。整体来看，公司的风险管理能力得到了显著提升，符合监管要求。</p>
---------------	---

自评估结果及承诺

根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我对股权投资管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我达到了该项能力的基本要求，现按规定披露相关信息。

我承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。